

## (สำเนาคู่ฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๓๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จก ๗๑๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อำเภอเมืองกาญจนบุรีทราบทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษ มหากิจวรกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน  
งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๘๗  
โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน

## 1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินสดและที่ฝากไว้ด้วย ปัจจุบันคงเหลือต่อเดือน ยอดเงิน เหลือที่เงินสะสม คงอยู่คงเหลือ กสท. หรือ กส.อ.แล้ว	ต่อรองคงเหลือสะสม ที่คงเหลือแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ ยกเว้นท่องเที่ยวในการ ระยะ ไม่ได้เป็นปี	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้แล้ว ณ ปัจจุบัน	สำรองงบประมาณ (ประมาณ 1 เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 10%	สำรองรวมอีก 10% ของงบประมาณ	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ไปแล้ว
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
13,369,800.87		7,736,000.00	5,633,800.87	370,025.00	5,263,775.87	5,272,550.00 - 8,774.13

## 2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวนเงิน 11,820,710.33 บาท

## 3. รายละเอียดเครื่องกรอกที่เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (ครัวเรือน)	ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน	จำนวนเงินคงเหลือในเดือน ก่อนหน้า	จำนวน เดือน (เดือน)	การใช้ แรงงาน (คน)	หมายเหตุ
□ โครงการพัฒนาครัวเรือนทั่วไป	1	1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องนอน ภาระจ้าง ก่อสร้างตามค่าบริการเด็ก พื้นที่ 0.60 เมตร บริเวณรอบบ้าน น้ำแข็ง ละเบบ (ห้องเดียว) ห้องที่ 4 บ้านหนองสองห้อง	499,000.00	14-เม.ค.-65	8-เม.ย.-65	498,000.00	-	
	2	2. ระบบส่งน้ำเพื่อการดูแลสุขา ขนาด 20 ลิตร พื้นที่ตั้งระบบทรุดเข้าบ้าน บริเวณบ้านขนาดเดิมๆ ห้องเดียว ห้องที่ 5 บ้านหนองสองห้อง - โครงการอยู่ระหว่างเดินหน้า ขนาด 20 ลิตร พื้นที่ตั้งระบบทรุดเข้าบ้าน บริเวณบ้านขนาดเดิมๆ ห้องเดียว ห้องที่ 5 บ้านหนองสองห้อง	437,000.00	14-เม.ค.-65	18-เม.ย.-65	436,000.00	-	
		- โครงการอยู่ระหว่างเดินหน้า ขนาด 20 ลิตร พื้นที่ตั้งระบบทรุดเข้าบ้าน บริเวณบ้านขนาดเดิมๆ ห้องเดียว ห้องที่ 5 บ้านหนองสองห้อง	6,510,000.00	14-เม.ค.-65	-	-	-	
		3. โครงการก่อสร้างบ้านใหม่ ให้กับผู้ที่บ้านทรุดร่วง พื้นที่ 100 ตารางเมตร พื้นที่ไม่ขาดงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		4. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร เช่น ถนนนาไฟฟ้า เป็นต้น	-	-	-	-	-	
		5. โครงการก่อสร้างบ้านใหม่/ห้องอาหารและ	-	-	-	-	-	
□ ดำเนินการสร้างครัวเรือนและแม่บ้าน	1. โครงการสร้างครัวเรือนและแม่บ้านที่ดำเนินการด้วย มีพื้นที่	2. โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร เช่น ถนนนาไฟฟ้า เป็นต้น	-	-	-	-	-	
	2. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 หมู่รัชรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่/พิษณุโลก	3. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 หมู่รัชรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่/พิษณุโลก	-	-	-	-	-	

ประเภทโครงการ ผู้ดำเนินการ	ชื่อวาระ (โครงการ)	ข้อเสนอการบริหารจัดการ ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม	วันที่เสนอต่อ	จำนวนรวม	วงเงินคงเหลือ	วงเงินที่เหลือภายในสัญญา	กรอบ	การใช้ ประมาณ (คํา)	หมายเหตุ
□ ดำเนินการ กิจกรรมด้านสังคม			ที่ใช้ (บาท)	สถานะอัปเดต	ก่อตั้งมาทั้งหมด	เบิกจ่าย	ยกเว้น	ยกเว้น	ประมาณ (คํา)	
		1. โครงการฝึกอบรมอาชีวศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคทั้ง 2 ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เข้าใจในสังคม ที่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในสังคม	-	-	-	-	-	-	-	
		2. โครงการฝึกอบรมอาชีวศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคทั้ง 2 ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เข้าใจในสังคม ที่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในสังคม	-	-	-	-	-	-	-	
		3. โครงการสร้างเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนชาวบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	
		4. โครงการสร้างเครื่องไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับชุมชนชาวบ้าน เช่น แหล่งน้ำริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักฯ	-	-	-	-	-	-	-	
		บัญชีทางการพัฒนาชุมชนและสังคมท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	
		1. โครงการสร้างรั้วความปลอดภัยแบบบล็อกหิน	-	-	-	-	-	-	-	
		2. โครงการบูรณะศาลาอนุรักษ์ชาติไทย	-	-	-	-	-	-	-	
		3. โครงการรื้อถอนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่สามารถอยู่ได้ต่อไป	-	-	-	-	-	-	-	
		4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถาบันท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น สถานที่บริการน้ำตกห้วยห้อ	-	-	-	-	-	-	-	
		ห้องน้ำ ถนน ไฟฟ้า สิ่งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เป็นต้น	-	-	-	-	-	-	-	
		□ ดำเนินการเพิ่มๆ								
		1. โครงการรื้อถอนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่สามารถอยู่ได้ต่อไป	-	-	-	-	-	-	-	
		2. โครงการรื้อถอนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	
		3. โครงการรื้อถอนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	
□ อื่นๆ		1. โครงการรื้อถอนบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ที่ 7 บ้านท่าตันสหอย	290,000.00	14-มี.ค.-65	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น				7,736,000.00		934,000.00	0.00		

หมายเหตุ : แบบรายงานที่ ยปท. ใช้รายงานปัจจุบัน

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รายงาน

(นายจักรพันธ์ ไชยภูมิธรรม)

นายกองศักดิ์วิษิทธ์สุรัตน์ ผู้อำนวยการ

นายนิรันดร์ ไชยภูมิธรรม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระแสรวงการคลัง

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ \*

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน\*\*

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้  
บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ : \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจากการรับรู้ - ระยะสั้น
๒. รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น
๓. รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เช่นเดล่งเงินบประมาณ

บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หัก สำรองตามระเบียบฯ

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

ถอนคืนเงินรายรับเข้ามูลบัญชีประจำปี

หัก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีบประมาณตกเป็นเงินสะสม

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้

๑๓,๓๖๖,๕๓๕.๖๑ (๒)

๕,๖๔๒,๕๓๕.๐๐

๗,๗๒๓,๙๖๐.๖๑

๗,๗๓๖,๐๐๐.๐๐

๗,๗๓๖,๐๐๐.๐๐

๓,๒๖๕.๒๖

๓,๒๖๕.๒๖

๘,๗๗๔.๑๓

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา พงษ์โพธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง